

ATA EXECUTIVA

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - iNOVA CAPIXABA
CNPJ 36.901.264/0001-63

ATA Nº 03 DE REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR, DE 29 DE ABRIL DE 2021
REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi aberta a Terceira Reunião – do ano corrente – do Conselho Curador da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - iNOVA Capixaba, em sessão ordinária, devidamente convocada pelo seu Presidente, Nésio Fernandes Medeiros Junior. A reunião foi realizada por videoconferência, presidida por Álvaro Rogério Duboc, membro titular do Conselho Curador, devido à ausência justificada do Presidente Nésio Fernandes de Medeiros Junior e de sua suplente. Os Conselheiros se reuniram para tratar da seguinte pauta: 1) Exame e submissão à aprovação da proposta de Resolução CC/iNOVA nº 01/2021, que dispõe sobre a concessão da Gratificação Especial a empregados designados para comporem Comissão de Licitação e de Pregão no âmbito da Fundação iNOVA Capixaba e dá outras providências; 2) Exame e submissão à aprovação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba; 3) Apresentação, para ciência, de Deliberações relacionadas a Processo Seletivo Simplificado do ano de 2021. Participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Álvaro Rogério Duboc Fajardo (titular); Idalgiz José Monequi (titular); Roberto Carlos Partelli (titular); Gilson Daniel Batista (titular a ser empossado); Marcelo Calmon Dias (titular a ser empossado); Alessandro Furtado de Oliveira (suplente a ser empossado); e Bárbara Carneiro Caniçali (suplente). Não participaram da reunião os seguintes Conselheiros: Nésio Fernandes de Medeiros Junior (titular); Charles Dias de Almeida (suplente); Robson de Almeida Melo e Silva (suplente). Assim, registrou-se o quórum de cinco membros titulares e dois suplentes, estando cinco deles no exercício da titularidade. Participou da reunião a Diretoria Executiva da iNOVA Capixaba: Neio Lúcio Fraga Pereira; Leonardo Cezar Tavares; Diego Gomes Conte; e Jorge Teixeira e Silva Neto. Como convidada, participou Lívia Duarte, Controladora da Fundação iNOVA Capixaba. Aberta a sessão, o Presidente em exercício, Álvaro Rogério Duboc Fajardo, cumprimentou a todos, propondo aos pares a inclusão do seguinte item de pauta, que foi acolhido pelos demais: **posse dos senhores Gilson Daniel Batista e Marcelo Calmon Dias, como membros titulares do Conselho Curador, e do senhor Alessandro Furtado de Oliveira, como membro suplente do Conselho Curador.** O Presidente em exercício deu a posse aos senhores Gilson Daniel Batista, Marcelo Calmon Dias e Alessandro Furtado de Oliveira, que passam a compor o Conselho Curador da Fundação iNOVA Capixaba, nos termos do Decreto Estadual nº 828-S, de 28 de abril de 2021. Em seguida, concedeu a palavra ao Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba, que procedeu à leitura dos pontos previstos em pauta, assinalando que, conforme solicitado pelo Presidente do Conselho e autorizado pelo Presidente em exercício, os demais tópicos de pauta terão como objeto apenas a apresentação dos documentos encaminhados, os quais serão submetidos a exame e apreciação pelo Conselho em reunião subsequente. Ato contínuo, passou-se ao próximo ponto de pauta: **apresentação da proposta de Resolução CC/iNOVA nº 01/2021, que dispõe sobre a concessão da Gratificação**

Especial a empregados designados para comporem Comissão de Licitação e de Pregão no âmbito da Fundação iNOVA Capixaba e dá outras providências. Com a palavra, o Diretor Administrativo da iNOVA, Leonardo Tavares, esclareceu que a primeira versão havia sido submetida à apreciação do Conselho na primeira reunião, que ocorreu em fevereiro de 2021. O Diretor-Presidente da iNOVA, Neio Pereira, informou que foi realizado ajuste na redação original, e reforçou tratar-se de gratificação existente nos órgãos da administração direta e indireta, ressaltando a importância da concessão dessa gratificação para os empregados que executam os processos licitatórios, tendo em vista o grande volume de compras realizadas e a responsabilidade atinente a essa função. O Conselheiro Roberto Partelli expôs que a análise a ser realizada é concernente à juridicidade do pagamento. A Controladora, Lívia Duarte, evidenciou que não foi verificada nenhuma ilegalidade no pagamento da gratificação, embora não haja obrigatoriedade de concessão. Informou que os critérios para a concessão, incluídos na proposta, dizem respeito ao valor devido, à forma de apuração e a quem fará jus à gratificação. Com a palavra, o Conselheiro Marcelo Dias manifestou o entendimento de que a condução de processos licitatórios configura atividade excepcional e onerosa, conferindo aos integrantes da comissão elevada e responsabilidade, o que justifica o pagamento da gratificação. O Diretor Administrativo apresentou a proposta, procedendo a leitura integral do texto, para ciência dos Conselheiros. Na sequência, passou-se ao próximo ponto de pauta: **apresentação do Relatório de Gestão do exercício 2020, em conformidade com o art. 24, inc. X, alínea “c” e art. 30, inc. VII, ambos do Estatuto Social da iNOVA Capixaba.** O Diretor-Presidente da iNOVA teceu apresentação sobre a Fundação, sua criação, características jurídicas, organograma e escopo. Expôs que as atividades da iNOVA se iniciaram em setembro de 2020, lembrou que o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), que será o hospital da Fundação, está em processo de transição – conforme dispõe a Lei Complementar nº 924/2019 – e que a iNOVA presta serviços no Hospital Estadual Central (HEC) desde dezembro de 2020, por meio de contrato firmado com a Secretaria de Estado da Saúde – SESA, conforme descrito no Relatório de Gestão. O Diretor apresentou dados relativos à gestão de pessoas, informando sobre a distribuição de cargos e respectivas lotações; noticiou sobre o processo seletivo simplificado realizado, bem como que há outro em curso, para preenchimento de vagas em hospitais nos quais a Fundação prestará serviços – os documentos relativos ao referido processo seletivo foram disponibilizados aos conselheiros para ciência. Explanou, sobre a gestão de infraestrutura e manutenção, que foram avaliados aspectos referentes às áreas de manutenção predial e de engenharia clínica; sobre a gestão de compras, elencou as ações mais relevantes da área; quanto à gestão de logística, registrou as interferências realizadas pelo setor no espaço físico dos almoxarifados do HEC e do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF). Explicou sobre as atividades desenvolvidas na gestão de tecnologia da informação e na gestão de acesso e atenção ao paciente, fornecendo dados assistenciais do HEC e do HEABF que demonstram a inovação na área da saúde a partir da gestão da Fundação iNOVA Capixaba. Com a palavra, o Diretor Financeiro da iNOVA, Jorge Neto, apresentou informações econômico-financeiras, expondo dados sobre aporte de capital recebido, despesas e receitas, referentes ao ano de 2020, evidenciando que a maior parte das despesas se destina a pagamento de pessoal. Informou sobre a tramitação do processo para a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), que se encontra em fase de análise no Ministério da Saúde, destacando que o Certificado proporcionará a isenção de contribuições para a seguridade social. O Diretor ressaltou que os dados contábeis são mensalmente

publicados no sítio eletrônico da Fundação iNOVA Capixaba. Em seguida, a Controladora, Lívia Duarte, expôs aspectos da governança e transparência da iNOVA. A Controladora informou que, iniciado no ano de 2020, o foco da Unidade de Controladoria e Integridade tem sido a estruturação do controle interno na iNOVA, com o desenvolvimento dos normativos internos e o mapeamento e padronização dos processos, o que está sendo realizado com o apoio da Qualidade. Destacou que, em cumprimento ao art. 25 da Lei Complementar nº 924/2019 e ao art. 80 do Estatuto Social, a iNOVA divulga mensalmente todos os dados relativos a: prestação de contas, despesa de pessoal, pagamentos realizados, despesas efetuadas, processos licitatórios e contratos. A Controladora registrou que, quanto à Gestão da Informação e Ouvidoria, a iNOVA está implantando a ferramenta OuvidorSUS; que, em 2020, as manifestações foram recebidas por telefone, por e-mail e pelo portal da iNOVA; que as manifestações são anônimas e o tratamento é sigiloso. Sobre a Gestão de Riscos, a Controladora informou que a iNOVA tem desenvolvido - ainda que de forma incipiente - a matriz de risco dos seus contratos, bem como das atividades que são orgânicas da instituição, seguindo os preceitos da ISO 31.000, com a análise de riscos genéricos. Na sequência, o Diretor-Presidente da iNOVA abordou os desafios e oportunidades da Fundação para o ano de 2021. Com a Palavra, o Presidente em exercício ressaltou a importância de que a iNOVA mantenha o Conselho previamente informado a respeito do plano de expansão da Fundação e dos riscos envolvidos, o que foi corroborado pelo Conselheiro Roberto Partelli em sua fala. Com a palavra, o Conselheiro Gilson Batista se manifestou, solicitando mais informações financeiras e sugerindo que os relatórios contábeis sejam elaborados em formato que facilite a análise por parte do público; levantou dúvidas com relação ao CEBAS, as quais foram esclarecidas pelo Diretor-Presidente da iNOVA. O Diretor Financeiro da iNOVA elucidou que os dados financeiros contidos no Relatório de Gestão são sintéticos, e que os dados analíticos são encaminhados mensalmente ao Conselho Fiscal e a Secretaria da Saúde. O Diretor-Presidente frisou também que os dados contábeis da iNOVA são mensalmente publicados no sítio eletrônico da Fundação, detalhados por categoria e por segregação de despesas. O Presidente em exercício declarou encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, após lida e aprovada, sem ressalvas, esta Ata segue assinada, será levada a registro civil e arquivada na sede da iNOVA Capixaba.

Álvaro Rogério Duboc Fajardo

Presidente em exercício do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Idalgiz José Monequi

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Roberto Carlos Partelli

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Gilson Daniel Batista

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Marcelo Calmon Dias

Conselheiro titular do Conselho Curador da iNOVA Capixaba

Neio Lúcio Fraga Pereira

Diretor-Presidente da Fundação iNOVA Capixaba

Leonardo Cezar Tavares

Diretor Administrativo da Fundação iNOVA Capixaba

Diego Gomes Conte

Diretor Assistencial e de Serviços da Fundação iNOVA Capixaba

Jorge Teixeira e Silva Neto

Diretor Financeiro da Fundação iNOVA Capixaba

ASSINATURAS (9)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALVARO ROGERIO DUBOC FAJARDO

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 26/11/2021 15:19:26 -03:00

ROBERTO CARLOS PARTELLI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 22/11/2021 17:12:31 -03:00

MARCELO CALMON DIAS

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 23/11/2021 13:04:33 -03:00

DIEGO GOMES CONTE

DIRETOR DE ASSISTÊNCIA, ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO
DIRASSIST - INOVA - GOVES
assinado em 19/11/2021 17:10:03 -03:00

NEIO LUCIO FRAGA PEREIRA

CIDADÃO
assinado em 25/11/2021 08:48:18 -03:00

IDALGIZO JOSE MONEQUI

MEMBRO TITULAR DO CONSELHO CURADOR (INOVA – CC)
CC - INOVA - GOVES
assinado em 24/11/2021 08:49:50 -03:00

GILSON DANIEL BATISTA

PRESIDENTE (GRUPO TECNICO DE ESTUDO PARA
MONITORAMENTO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA/ FINANCEIRA
DA SEDU)
GRH - SEG - GOVES
assinado em 24/11/2021 12:36:24 -03:00

LEONARDO CEZAR TAVARES

DIRETOR DE OPERAÇÕES, LOGÍSTICA, T.I.C., INFRAESTRUTURA E
MANUTENÇÃO
DIROP - INOVA - GOVES
assinado em 22/11/2021 12:11:26 -03:00

JORGE TEIXEIRA E SILVA NETO

DIRETOR DE GENTE, GESTÃO, FINANÇAS E COMPRAS
DIRGF - INOVA - GOVES
assinado em 22/11/2021 16:15:19 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/11/2021 15:19:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MICAELA AUDREY SIMMER (ASSESSORA DE GESTÃO II - GAB - INOVA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-8CX4NJ>